

FAKTÚRA číslo: 1/2025

Dodávateľ:

Základná škola Oščadnica - Ústredie 760
023 01 Oščadnica

IČO: 37811487
DIČ: 2021664854

Číslo účtu: Banka: Prima banka, a.s. Čadca

Tel. číslo:

Faktúru vyhotovila:

Odberateľ:

Dátum: 10.10.2025

Obec Oščadnica
Námestie M. Bernáta 745
023 01 Oščadnica

IČO: 00314170
DIČ: 2020421513

OBECNÝ ÚRAD OŠČADNICA	
Dátum:	10.10.2025
Číslo záznamu:	0014926/2025
Číslo spisu:	
Vybavuje:	

Dátum vyhotovenia	Dátum dodania tovaru/služby	Dátum splatnosti
08.10.2025	08.10.2025	22.10.2025
Forma úhrady: bankový prevod		
Konštantný symbol: 0308		

Označenie dodávky	Množstvo	Jednotka	Cena za jednotku	Celkom
-------------------	----------	----------	------------------	--------

Fakturujeme Vám za rok 2025:

- Spotrebu plynu v sume **1029,91 €**, (v tom: spotreba plynu: **914,76 €** a nedoplatok za fakturačné obdobie 1.1. 2024 - 31.12.2024: **115,15 €**).
- Spotrebu elektrickej energie v sume **1 296,25 €** (v tom: spotreba elektrickej energie **1 258,91,- €** podľa dohody o platbách za odobratú elektrickú energiu a nedoplatok za fakturačné obdobie 1.1.2024 - 31.12.2024: **37,34 €**).
- Spotrebu vody za rok 2024 v sume: **66,45 €** (7% z celkovej ročnej spotreby ZŠ).

Spolu: 2 392,61 €

Podpis a pečiatka:

[Celková fakturovaná suma: 2 392,61 €

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
023 01 Oščadnica - Ústredie 760
3781148]
DO: 0 4554
1 ♦